

SPV TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000865713

SUMMARY

SPV TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2020 (about 5 years ago). It has share capital of €200k. It has 2 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000865713
KYBE ID	PL-0000865713
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2020-10-22
Status	active
Share capital	€200k
Registered address	UL. DUCHNICKA 51A, 05-850, OŁTARZEW

RISK ASSESSMENT

7 /100 LOW RISK

Fraud-typology risk: **0 = no signals found** · higher = more or stronger scheme signals (100 = severe). Green/low means few concerns; this is a review score from public records, not a verdict.

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 4 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

SPV TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

US_CSL

SPV TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

OFAC

SPV TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

ERIK MOOIJ beneficial owner · since 2025-04-23

JAKUB KAROL PYTKOWSKI beneficial owner · since 2025-04-23

Sources: official public company registers · EU / OFAC / UN / UK sanctions lists · Wikidata PEPs · EU procurement (TED) · open-press adverse media. Risk signals are review leads derived from public records, not verdicts — verify before relying on them.
© KYBE · Generated 2026-08-06 · www.kybe.io